



深圳市怡亞通供应链股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

(注册地址:深圳市深南中路国际文化大厦 27 楼)

保荐人(主承销商): 国信证券有限责任公司

(注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)

第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性、承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、公司股票发行上市审批情况
本公司公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并参照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”或“怡亚通”)首次公开发行股票上市的基本情况。

二、公司股票上市概况
1.上市地点:深圳证券交易所
2.上市时间:2007年11月13日
3.股票简称:怡亚通
4.股票代码:002183

Table with 6 columns: 股份性质及股东名称, 持股数量, 持股比例(%), 限售期间, etc.

三、本次发行股份的基本情况
1.本次发行股份的数量:本次公开发行并配售给特定对象的620万股股票自本次发行上市之日起限售六个月。

Table with 5 columns: 项目, 数量, 比例, 可上市时间, etc.

12. 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13. 上市保荐人:国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起止日期, 直接持股情况

二、间接持股情况说明
本公司控股股东深圳市联合数码控股有限公司(以下简称“联合数码控股”)持有本公司发行后总股本的49.52%,控股股东联合数码控股有限公司(以下简称“联合数码控股”)持有本公司发行后总股本的6.88%。

三、公司控股股东和实际控制人的情况
1.控股股东
本公司控股股东为联合数码控股,现持有本公司发行后总股本的49.52%,该公司系于2003年4月7日注册成立的责任有限公司,目前注册资本4,000万元,注册地址为深圳市福田区深南中路国际文化大厦2606A,法定代表人为周国辉,现主营业务为实业投资。

四、公司前十名股东持有本公司发行后股份情况
本公司发行后股本总数为:19,662.7,其中本次发行新增的股东为19,667.7,本次发行结束后公司前十名股东持有公司股份情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 数量, 比例(%)

第四节 股票发行情况
1.发行数量:3,100万股
2.发行价格:24.89元/股
3.发行方式:本次发行网下配售向询价对象配售的股票为620万股,有效申购为189,650万股,有效申购获配中签率为0.32851%,超额认购倍数为304.27倍。

Table with 3 columns: 项目, 金额(万元), 占发行费用总额

6.募集资金净额:73,040.0378万元。毕马威华振会计师事务所于2007年11月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核,并出具CPMG-02007CR No.0017号《验资报告》。

第五节 财务会计资料
根据本公司2007年9月30日及上年度期末的对比式资产负债表,2007年1-9月与上年同期的对比式利润表和2007年1-9月与上年同期现金流量表以上数据未经审计,2007年第三季度合并报表的财务数据和财务指标如下表所示。2007年第三季度的财务报表请参考本公司上市公告书附表。

Table with 4 columns: 项目, 2007/9/30, 2006/12/31, 本报告期末比上年度期末增减(%)

Table with 4 columns: 项目, 2007年7-9月, 比上年同期增减(%), 2007年1-9月, 比上年同期增减(%)

注:1.每股净资产和调整前每股净资产均指归属于母公司所有者权益和少数股东股本计算,扣除非经常性损益后的净利润数据,所有的每股收益指标以及净资产收益率数据均指归属于母公司所有者的净利润计算;2.2007年1-9月的每股收益按发行前股本计算和每股收益按发行后股本计算均分别按本次发行前后股本计算。

一、经营业绩和财务状况的简要说明
1.本公司从2007年1月1日起执行新会计准则,所有会计报表项目均按照会计准则的要求进行编制。

2.2007年9月30日的资产总额比年初增加263,174.43万元,负债总额比年初增加233,728.01万元,主要原因是下半年通常是业务快速增长的时期,因此相应地应收账款、应付票据、应付账款等项目都较上年末有所增长,另,由于人民币兑美元的汇率在下半持续上升,所以为了规避由此带来的汇率变动风险,而做套了若干远期美元购汇合约,因此货币资金、交易性金融资产、短期融资券、交易性金融资产等科目比上年末有较大增长,具体如下:

3.2007年9月30日的股东权益总额比年初增加19,480.82万元,主要系2007年2月12日公司引进了战略投资者SAIP II Mauritius和King Express作为公司的股东,由此引起股东权益增加14,791.56万元,其余为当期收益增长的影响。

4.2007年1-9月,本公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加16,945.87万元,每股经营活动产生的现金流量净额增加2.29元,主要原因是由于公司的现金流量总额较大,经营活动产生的现金流量净额的变动占同期的经营活动现金流总量的比例约为1%,其波动亦属正常合理。

第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所申请,将严格按照中小企业板的有关规定,在公司股票上市三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自2007年10月23日刊登首次公开发行股票招股意向书至本公司公告书刊登前,没有发生影响本公司有价证券市场价格或影响公司股票发行的重大事件。

国信证券有限责任公司
地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
电话:0755-82130681
传真:0755-82130620

Table with 3 columns: 编制单位:深圳市怡亚通供应链股份有限公司, 2007年9月30日, 2006年12月31日

Table with 4 columns: 资产, 合并, 母公司, 2007年9月30日, 2006年12月31日

Table with 4 columns: 项目, 2007年9月30日, 2006年12月31日, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年9月30日, 2006年12月31日, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年7-9月, 比上年同期增减(%), 2007年1-9月, 比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 项目, 2007年7-9月, 比上年同期增减(%), 2007年1-9月, 比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 项目, 2007年9月30日, 2006年12月31日, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年9月30日, 2006年12月31日, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年9月30日, 2006年12月31日, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年9月30日, 2006年12月31日, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年9月30日, 2006年12月31日, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 6 columns: 其中:对联营企业和合营企业的投资收益, 二、营业利润(亏损以“-”号填列), etc.

Table with 4 columns: 编制单位:深圳市怡亚通供应链股份有限公司, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月, 母公司

海南华侨投资股份有限公司 风险提示公告
证券代码:600759 证券简称:S\*ST华桥 公告编号:2007-066号
特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南华侨投资股份有限公司 关于长期停牌事项进展情况的公告
证券代码:600759 证券简称:S\*ST华桥 编号:临2007-067号
特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津市海运股份有限公司关于本公司股改进展的风险提示公告
股票名称:SST 天津 ST 天津 B 股票代码:600751 900938 编号:临2007-072
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长春百货大楼集团股份有限公司 重要事项进展情况公告
股票简称:长百集团 股票代码:600856 编号:临2007-024
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东天业恒基股份有限公司 重大事项进展公告
股票代码:600807 股票简称:天业股份 编号:临2007-029
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南京熊猫电子股份有限公司控股股东持有部分股份被继续冻结的公告
证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 编号:临2007-018
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。